

新华文轩出版传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议文件

（时间：上午 09：30）

2025 年 10 月 23 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 10 月 23 日上午 09:30

会议地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）

召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
或“新华文轩”）董事会

会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 周青

列席人员：本公司董事、监事、总经理及其他部分高级管理人员

会议议程：

一、会议议程说明

二、宣读审议议案

《关于本公司 2025 年半年度利润分配建议方案的议案》

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票

四、会议主席宣读临时股东大会决议

五、签署临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

议案：

关于本公司 2025 年半年度利润分配建议方案的议案

各位股东：

本公司 2025 年半年度（未经审计）实现归属于上市公司股东净利润人民币 8.57 亿元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表中未分配利润为人民币 60.52 亿元。利润分配建议方案如下：以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 123,384.10 万股为基数，按每股人民币 0.19 元（含税）派发现金股息，合计约人民币 23,442.98 万元（含税），占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 27.37%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不派送红股。该议案已经本公司第五届董事会 2025 年第五次会议审议通过。

详情请参见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2025 年半年度利润分配建议方案暨关于贯彻落实“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日